



# Balanço 2019

CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

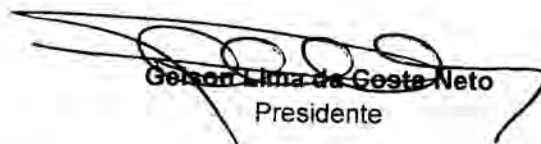


Ofício nº 05.003/2020

Macaíba/RN, em 28 de maio de 2020.

Através do presente, vimos apresentar sumário da documentação acostada, onde declaramos apresentar, perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas de gestão 2019, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações:

1. Ofício de encaminhamento;
2. Relação dos responsáveis;
3. Avaliação do Controle Interno;
4. Pronunciamento do Gestor;
5. Tomada de Contas (NEGATIVA);
6. Contas Bancárias;
7. Conciliações Bancárias;
8. Bens Móveis;
9. Bens Imóveis (NEGATIVA);
10. Almojarifado (NEGATIVA);
11. Veículos;
12. Balanço Orçamentário;
13. Balanço Financeiro;
14. Balanço Patrimonial;
15. Variações Patrimoniais;
16. Fluxos de Caixa;
17. Notas Explicativas;
18. Balancete de Verificação;
19. Contabilista Responsável;
20. Comissão de Licitação e Pregoeiro;
21. Processos Licitatórios;
22. Contratos;
23. Atas de Registro de Preços;
24. Obras e Serviços;
25. Desempenho da Gestão (NEGATIVA);
26. Duodécimos;
27. Créditos Adicionais (NEGATIVA);
28. Restos a Pagar;
29. Inquéritos e Proc. Administrativos (NEGATIVA);
30. Norma de Verba de Gabinete /Indenizatória;
31. Pagamentos com verba de Gabinete /Indenizatória (NEGATIVA);
32. Relação de Softwares;
33. Pronunciamento do Controle Interno;
34. Termo de Responsabilidade.

  
**Gelson Lima da Costa Neto**  
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**  
Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000  
CNPJ nº 35.278.449/0001-09

**MODELO 01 - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração	Matrícula	Ato de nomeação / designação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional	Endereço residencial
Gelson Lima da Costa Neto	369.477.094-15	Presidente Ordenador de Despesas	R\$ 10.000,00	354	Termo de Posse	01/01/2013	01/01/2019 a 31/12/2019	Não Possui	(84) 3271-1738	Largo Cônego Estevam Dantas, 46, Centro, Macaíba/RN	Rua Professor Paulo Mesquita, 76, Centro, Macaíba/RN.
Bruno Correia de Lima	065.982.074-95	Diretor Geral	R\$ 4.000,00	404	Portaria 01.015/2015	02/01/2015	01/01/2019 a 31/12/2019	correia.bruno@yahoo.com.br	(84) 3271-1738	Largo Cônego Estevam Dantas, 46, Centro, Macaíba/RN	Rua Mangabeira, 890, Mangabeira, Macaíba/RN.
Regilane Pinheiro de Moura	069.776.374-98	Controladora	R\$ 4.000,00	369	Portaria 01.047/2013	02/01/2013	01/01/2019 a 31/12/2019	regilane_19@hotmail.com	(84) 3271-1738	Largo Cônego Estevam Dantas, 46, Centro, Macaíba/RN	Rua João Costa, 101, São José, Macaíba/RN.
Alexsandro Mazurquiewisk Souza	024.112.984-20	Procurador	R\$ 4.000,00	251	Portaria 01.041/2013	02/01/2013	01/01/2019 a 31/12/2019	adv.alexandrosousa@gmail.com	(84) 3271-1738	Largo Cônego Estevam Dantas, 46, Centro, Macaíba/RN	Av. Maranguape, 559, Bela Vista II, Macaíba/RN.
Gustavo Bruno Florentino Ferreira	008.032.044-93	Contador	R\$ 4.000,00	363	Portaria 01.044/2013	02/01/2013	01/01/2019 a 31/12/2019	gustavobruno_81@hotmail.com	(84) 3271-1738	Largo Cônego Estevam Dantas, 46, Centro, Macaíba/RN	Av. Presidente Sarnento, 664, Alecrim, Natal/RN.
José Alves Júnior	555.229.124-72	Tesoureiro	R\$ 2.000,00	31	Portaria 01.003/2013	02/01/2013	01/01/2019 a 31/12/2019	jalvares.tjrn@hotmail.com	(84) 3271-1738	Largo Cônego Estevam Dantas, 46, Centro, Macaíba/RN	Rua Estavam Moura, 27, Centro, Macaíba/RN.

**LEGENDA:**

**Nome:** informar a relação dos responsáveis, a saber, o gestor do órgão, os ordenadores de despesas, os dirigentes ou administradores de entidades, os membros dos colegiados superiores da entidade (se houver), o responsável pelo controle interno do órgão ou entidade, e seus substitutos.

**Cargo ou função:** identificar se é gestor, ordenador de despesa, dirigente ou administrador, membro de colegiado superior, responsável pelo controle interno e substituto.

**Remuneração:** informar o valor mensal a título de remuneração ou subsídio.

**Ato de nomeação / designação:** indicar o ato e o número (ex. Portaria nº ).

**Data do ato:** data da publicação do ato de nomeação / designação.

**Período de efetivo exercício:** informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício financeiro.



**RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS CONTAS ANUAIS  
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração [estadual/municipal/indireta], bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

Nesses moldes, a Controladoria da Câmara Municipal de Macaíba/RN, após análise à Prestação de Contas Anual com referência ao exercício financeiro de 2019, emite o seguinte relatório:

**1. DO REPASSE FINANCEIRO:**

Com relação ao repasse de duodécimo recebido no ano de 2019 observou-se a transferência da quantia total anual de R\$ 7.652.756,58 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), no qual foi repassado em 12 parcelas durante o exercício, dentro do limite dos 7% das receitas constitucionais de 2018 para formação do repasse de 2019.

**2. DA DESPESA GERAL DA CÂMARA:**

Importa a despesa geral da Câmara Municipal de Macaíba/RN o montante de R\$ 7.345.303,01 (sete milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e três reais e um centavo) dos quais R\$ 5.196.913,26 (cinco milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos e treze reais, e vinte e seis centavos) correspondem a despesa com folha de pagamentos, e R\$ 2.148.389,75 (dois milhões, cento e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) com as demais despesas. Conclui-se que o poder legislativo aplicou 67,91% de todo o repasse de 2019 com folha de pagamento, respeitando o limite de 70% conforme determina o §1º do Art. 29-A da Constituição Federal do Brasil, e 28,07%, com as demais despesas, restando ainda o



Rio Grande do Norte  
Poder Legislativo  
**Câmara Municipal de Macaíba**

valor de R\$ 307.453,57 (trezentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), correspondente ao saldo financeiro apurado, a ser restituído ao poder executivo.

**3. DA DESPESA COM PESSOAL:**

Conforme determinação da Lei Complementar nº 101/2000 a despesa com pessoal do poder legislativo limita-se a 6% da receita corrente líquida do município, cuja mesma no exercício de 2019 importa o valor de R\$ 163.899.900,00 (cento e sessenta e três milhões, oitocentos e noventa e nove mil e novecentos reais), no qual 6% correspondem a R\$ 9.833.994,00 (nove milhões, oitocentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais). A LC 101/2000 apresenta um limite prudencial para alerta que corresponde a 95% do limite legal estabelecido (5,7%), que, quando atingido deverão ser tomadas diversas medidas administrativas para sua redução. Conforme análise realizada na despesa de pessoal do órgão, verificou-se uma despesa total com pessoal no ano de 2019 de R\$ 5.624.919,94 (cinco milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), o que corresponde a 3,43% da receita corrente líquida, apresentando-se dentro dos limites estabelecidos.

**4. DA REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE:**

Conforme determina a Emenda Constitucional nº 25/2000, para a cidade de Macaíba, que se encontra na faixa de 50.000 a 100.000 habitantes, o subsídio do vereador limita-se a 40% do subsídio do deputado estadual. O subsídio do deputado estadual do Estado do Rio Grande do Norte no exercício em questão foi de R\$ 25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), limitando o subsídio do vereador do município de macaíba em R\$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa centavos). O subsídio do vereador do município de Macaíba/RN no exercício de 2019 foi de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e o do presidente da casa legislativa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos dentro do limite constitucional.

**5. DOS RESTOS A PAGAR:**

No que se refere aos restos a pagar, verifica-se a existência de inscrição de despesas em restos a pagar no exercício de 2019, todos como "Não Processados", porém, com a devida apresentação de suficiência financeira para suas coberturas, conforme demonstrado na tabela abaixo:

<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor R\$</b>
309001	09/03/2018	M. M. de Souza – Me	2.400,00
1210002	10/12/2019	Infoserv Informática e Tecnologia Ltda	45.540,00
1216001	16/12/2019	Maria Helena Bezerra de Oliveira Silva	1.200,00
1217002	17/12/2019	Analisa RN – Cons. e Asses. Pública e Empresarial	15.400,00
1223003	23/12/2019	DNS Serviços e Locações Eireli	26667,89
1226001	26/12/2019	Comercial Praias Belas Ltda	1.050,33
1226002	26/12/2019	Comercial Praias Belas Ltda	1.857,00
<b>TOTAL</b>			<b>94.115,22</b>

**Palácio Alfredo Mesquita Filho**

Largo Governador Estevam Dantas, nº 46, Centro, Macaíba/RN  
CEP: 59.280-000 – CNPJ: 35.278.449/0001-09



Rio Grande do Norte  
Poder Legislativo  
Câmara Municipal de Macaíba

**6. DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS:**

No que se refere as obrigações financeiras, verifica-se a existência de obrigações do exercício de 2019, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Obrigação Financeira	Credor	Valor R\$
Recolhimento de ISS	Município de Macaíba	244,62
Recolhimento Plano de Saúde	Amil Assistência Médica Internacional	2.250,58
Recolhimento Contrib. Sindical	Sindicato dos Servidores Públicos de Macaíba	8,86
Repasse Rend. Aplic. Financeira	Município de Macaíba	4.601,09
<b>TOTAL</b>		<b>7.105,15</b>

**7. DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL:**

No que se refere aos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF's, do exercício de 2019, com referência ao 1º Quadrimestre, 2º Quadrimestre e 3º Quadrimestre, a análise apontou que todos foram publicados nos prazos estabelecidos no art. 55, §2º da Lei Complementar nº 101/00, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Referência	Prazo Legal	Data Publicação	Local de Publicação	Situação
1º Quadrimestre	30/05/2019	28/05/2019	Diário Oficial do Município e Mural de Avisos do Legislativo Municipal.	Regular
2º Quadrimestre	30/09/2019	27/09/2019	Diário Oficial do Município e Mural de Avisos do Legislativo Municipal.	Regular
3º Quadrimestre	30/01/2020	30/01/2020	Diário Oficial do Município e Mural de Avisos do Legislativo Municipal.	Regular

**8. DA ANÁLISE DE REGULARIDADES / LEGALIDADES POR AUDITORIAS REALIZADAS:**

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle, conforme consta da tabela a seguir, apresentamos os processos / setores que foram objeto de auditoria:

Ponto de Controle	Irregularidade / Ilegalidades	Proposições
Regularidade dos Repasses de Duodécimo.	Regular	Sem necessidade de apontamentos
Limites da despesa com pessoal e Folha de Pagamentos.	Regular	Sem necessidade de apontamentos
Limites da remuneração dos parlamentares.	Regular	Sem necessidade de apontamentos
Inscrição e Execução dos Restos a Pagar.	Regular	Sem necessidade de apontamentos
Regularidade dos Atos de Pessoal.	Foram detectados alguns vícios sanáveis, de mera formalidade, tais como ausência de documentação pessoal em ficha funcional.	Como tratava-se de documentos de natureza comum (cópias de Documentos pessoais), foi recomendado revisão e atualização das fichas funcionais, o que foi devidamente corrigido.
Regularidade quanto ao controle de manutenção da frota de veículos.	Foram detectados alguns vícios sanáveis, de mera formalidade, com relação a anexação aos processos de despesa das planilhas de	Embora verificado que é de fácil acompanhamento o consumo de combustíveis, vez que o ente emite notas fiscais por cada veículo, foi recomendado que as

**Palácio Alfredo Mesquita Filho**

Largo Governador Estevam Dantas, nº 46, Centro, Macaíba/RN  
CEP: 59.280-000 - CNPJ: 35.278.449/0001-09



Rio Grande do Norte  
Poder Legislativo  
**Câmara Municipal de Macaíba**

	consumo de combustíveis.	planilhas de controle de abastecimento fossem acostadas aos respectivos processos de despesa, o que foi acatado.
Regularidade quanto ao controle de almoxarifado.	Foi verificado que o órgão não possui controle de almoxarifado com procedimentos padrão, tendo em vista que todos os produtos adquiridos são recebidos e diretamente distribuídos aos setores do ente.	Embora tenha se observado que a aquisição de produtos em geral realiza-se de forma econômica e suficiente, apresentando o mínimo possível de desperdícios, foi recomendado a implantação de controle mínimo de entradas e saídas de mercadorias.
Regularidade quanto ao controle patrimonial.	Foi Verificado ausência de guias de tombamento em processo de aquisição de bens móveis.	Ao verificar processos de despesa sem o acostamento de guias de tombamento, porém após emissão de diligência, a falha foi devidamente sanada.
Regularidade quanto aos Processos de Despesa estarem em conformidade com os artigos 15 e 16 da Resolução 011/2016 do TCE/RN.	Em análise amostral, foram detectadas algumas irregularidades de natureza formal, tais como: ausência de paginação e de carimbos de identificação de assinaturas.	Embora as falhas apresentadas nas análises amostrais de processos de despesa não venham a comprometer a legalidade do processo, foi recomendado que fossem numeradas e rubricadas as folhas dos processos, em conformidade com o que determina a Resolução 011/2016-TCE/RN, bem como fossem identificadas por carimbos as assinaturas constantes de notas fiscais e recibos de pagamento para acompanhamento de competências das pessoas que realizaram os atos.

#### 9. DA CONCLUSÃO:

Ao examinar a prestação de contas anual do exercício de 2019 da Câmara Municipal de Macaíba/RN, sob a responsabilidade do Senhor Gelson Lima da Costa Neto, então Gestor e Ordenador de Despesas, e em atenção às exigências legais, notadamente o art. 74 da Constituição Federal e regulamentação própria desta Unidade Federativa, com objetivo de:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo do Município de Macaíba/RN, quanto sua finalidade e interesse público;

II - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

À vista dos elementos que integram o presente processo de Prestação de Contas Anual, e tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente Relatório, declinamos pela **REGULARIDADE** da gestão praticada pelo Gestor da Câmara Municipal de Vereadores de Macaíba/RN, haja vista que, em nossa opinião, as peças que integram a prestação de

**Palácio Alfredo Mesquita Filho**

Largo Governador Estevam Dantas, nº 46, Centro, Macaíba/RN  
CEP: 59.280-000 - CNPJ: 35.278.449/0001-09



Rio Grande do Norte  
Poder Legislativo  
**Câmara Municipal de Macaíba**

---

contas sob exame apresentam boa prática dos atos de gestão no exercício financeiro de 2019, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Encaminhe-se ao Exmº Sr. Presidente para que o mesmo se pronuncie contra ou favorável ao presente relatório.

Macaíba/RN, em 28 de fevereiro de 2020.

**Regilane Pinheiro de Moura**  
Controladora





**PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO**

**Processo:** Análise do Relatório Anual do Exercício Financeiro de 2019.

**Unidade auditada:** Câmara Municipal de Vereadores de Macaíba/RN

**Gestor responsável:** Gelson Lima da Costa Neto

**Exercício:** 2019

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão do referido exercício, cuja Certificação foi pela REGULARIDADE, haja visto que as auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade / legalidade demonstraram satisfatórias.

Quanto à avaliação dos resultados, destacou-se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como outras ações promovidas para promover a missão institucional, concluindo-se que não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, foram efetuadas recomendações ao gestor, tão somente, para aperfeiçoamento ou correções de pequenas falhas de natureza formal que não comprometiam a legalidade dos atos, em procedimentos e processos de despesas.

Outrossim, não havia determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela REGULARIDADE da gestão do responsável pela administração do Poder Legislativo do município de Macaíba/RN.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

Macaíba/RN, em 28 de fevereiro de 2020.

  
**Regilane Pinheiro de Moura**  
Controladora



Rio Grande do Norte  
Poder Legislativo  
**Câmara Municipal de Macaíba**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

**Processo:** Análise do Relatório Anual do Exercício Financeiro de 2019.

**Unidade auditada:** Câmara Municipal de Vereadores de Macaíba/RN

**Gestor responsável:** Gelson Lima da Costa Neto

**Exercício:** 2019

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no exercício financeiro de 2019.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas do exercício financeiro de 2019, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela REGULARIDADE.

Macaíba/RN, em 28 de fevereiro de 2020.

  
**Regilane Pinheiro de Moura**  
Controladora



**PRONUNCIAMENTO DO GESTOR  
RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2019**

Emitente: Câmara Municipal de Macaíba/RN

Gestor Responsável: Gelson Lima da Costa Neto

Assunto: Pronunciamento sobre as contas e o parecer exarado pelo Sistema de Controle Interno  
Exercício: 2019

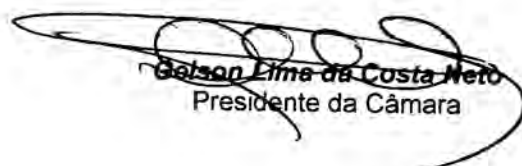
Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2019, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Macaíba/RN em 30 de abril de 2020.

  
Gelson Lima da Costa Neto  
Presidente da Câmara



RIO GRANDE DO NORTE

## CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

### MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)

Nº da TCE	Nome dos responsáveis	CPF	Especificação do objeto	Valor original do dano	Data do conhecimento do fato/Inadimplência	Data da instauração	Data da conclusão	Situação da TCE
<b>"NÃO HOVERAM TOMADAS DE CONTAS NO PERÍODO"</b>								

#### LEGENDA:

**Nº da TCE:** relacionar o número da Tomada de Contas Especial, em série anual.

**Nome dos responsáveis:** informar o nome dos responsáveis.

**Especificação do objeto:** informar o objeto da tomada de contas especial. No caso de convênio/contrato de gestão com Organização Social informar o respectivo número.

**Valor original do dano:** informar o valor original do dano.

**Data do conhecimento do fato:** informar a data limite fixada para a prestação de contas, ou a data do evento, quando conhecida, ou da data da ciência do fato pela administração.

**Data da instauração:** informar a data da instauração da tomada de contas especial.

**Data da conclusão:** informar a data da conclusão da tomada de contas especial.

**Situação da TCE:** informar a situação da TCE, se em fase de procedimento interno; em processo de instauração; em fase de apuração; concluso para relatório; em diligência; aguardando pronunciamento da autoridade responsável ou encaminhada ao TCE-RN.



RIO GRANDE DO NORTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

**MODELO 05 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>FINALIDADE</b>
104 - Caixa Economica Federal	2758	37-6	Conta Movimento

**Legenda:**

**Finalidade:** informar se são recursos próprios, convênios, programas, etc...)



RIO GRANDE DO NORTE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000  
CNPJ nº 35.278.449/0001-09

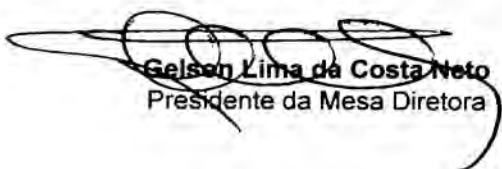
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO.....: Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA.....: 2758  
NÚMERO DA CONTA...: 37-6  
NOME DA CONTA.....: Câmara Municipal de Macaíba

**MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Saldo razão em 31.12.2019	R\$ 110.217,32	
<b>(+) Cheques emitidos e não sacados:</b>		
<b>Transações Pendentes ou a Regularizar:</b>		
Valor depositado referente a ressarcimento de multas por atraso de pagto realizado em valor à maior do que o devido, em 23.08.2018 a compensar.	71,59	
Pagto nº 311112 realizado em 31.12.2019 ainda não processado p/ Banco.	613,33	
Pagto nº 311113 realizado em 31.12.2019 ainda não processado p/ Banco.	613,33	
Pagto nº 311114 realizado em 31.12.2019 ainda não processado p/ Banco.	613,33	
Pagto nº 311111 realizado em 31.12.2019 ainda não processado p/ Banco.	1.226,67	
Pagto nº 311118 realizado em 31.12.2019 ainda não processado p/ Banco.	1.226,67	
Pagto nº 311109 realizado em 31.12.2019 ainda não processado p/ Banco.	3.380,00	
Pagto nº 311121 realizado em 31.12.2019 ainda não processado p/ Banco.	7.653,67	
Pagto nº 311150 realizado em 31.12.2019 ainda não processado p/ Banco.	7.653,67	
Pagto nº 850302 realizado em 31.12.2019 ainda não processado p/ Banco.	99.592,69	
<b>Saldo do extrato em 31/12/2019 .....</b>		<b>R\$ 232.862,27</b>
<b>Saldo aplicação financeira em 31/12/2019 .....</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAIS .....</b>	<b>R\$ 232.862,27</b>	<b>R\$ 232.862,27</b>

Macaíba/RN, em 02 de Janeiro de 2020.

  
Gelson Lima da Costa Neto  
Presidente da Mesa Diretora

  
José Álvares Júnior  
Tesorero



RIO GRANDE DO NORTE

## CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

### MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1	AR COND 12.000BTUS AGRATTO	2	402 e 403	Sede da Câmara Municipal	R\$ 1.699,00	R\$ 3.398,00
2	BEBEDOURO COLUNA BRANCO IBBLGFN220	3	404, 405 e 406	Sede da Câmara Municipal	R\$ 839,90	R\$ 2.519,70
3	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 170W PRETO	2	407 e 408	Sede da Câmara Municipal	R\$ 237,99	R\$ 475,98
4	MIXER 24 CANAIS WATTSOM	1	409	Sede da Câmara Municipal	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00
5	MEDUSA 12 MULTISOUND DATALINK	2	410 e 411	Sede da Câmara Municipal	R\$ 99,00	R\$ 198,00
6	MIC. MESA GOOSE ELETRETO PHAT. POWER	16	412 a 427	Sede da Câmara Municipal	R\$ 550,00	R\$ 8.800,00
7	FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO 2.000W HAYONIK	1	428	Sede da Câmara Municipal	R\$ 550,00	R\$ 550,00
8	ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS C/ CHAVE	1	429	Sede da Câmara Municipal	R\$ 962,00	R\$ 962,00
9	MESA REDONDA 18MM MEDINDO 1,20MT	1	430	Sede da Câmara Municipal	R\$ 460,00	R\$ 460,00
10	CADEIRA FIXA 4 PES. ESPUMA INJETADA 50mm	4	431, 432, 433 e 434	Sede da Câmara Municipal	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
11	CADEIRA GIRATÓRIA SECRET ESPUMA INJETADA 50mm	2	435 e 436	Sede da Câmara Municipal	R\$ 554,00	R\$ 1.108,00
12	IMPRESSORA MULT. ECOTANK EPSON L3110	14	437 a 450	Sede da Câmara Municipal	R\$ 1.060,00	R\$ 14.840,00
13	CPU VALIANTY PRO A RYZEN 3 2200G 4GB	3	451, 452 e 453	Sede da Câmara Municipal	R\$ 2.780,00	R\$ 8.340,00
14	ESTAB. MICROLINE2, 300VA	3	454, 455 e 456	Sede da Câmara Municipal	R\$ 110,00	R\$ 330,00

#### LEGENDA:

**Especificação:** descrever a especificação sucinta do bem.

**Localização:** identificar o local de destino do item.



RIO GRANDE DO NORTE

## CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

### MODELO 07 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTARIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

Ordem	Nº de inscrição/sequencial	Registro em cartório	Patrimônio								
			Movimentação	Município	Endereço	Área	Propriedade	Uso	Tipo	M <sup>2</sup> (Total)	Valor
<b>"NÃO HOVERAM AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS NO PERÍODO"</b>											

#### LEGENDA:

**Ordem:** numerar os imóveis (1, 2, 3....) e nominá-lo (ex. sede da prefeitura, da secretaria, fórum).

**Nº Inscrição / sequencial:** preencher com inscrição (ex. Prefeitura, INCRA).

**Registro em Cartório:** Informar se há registro no cartório (sim / não).

**Movimentação:** registrar se houve movimentação no exercício: aquisição, ou baixa anterior a 31/12.

**Município:** informar o município de localização do imóvel.

**Endereço:** Informar o endereço correspondente ao imóvel (logradouro, n.º, bairro, CEP).

**Área:** classificar a área em urbana ou rural.

**Propriedade:** elencar se o imóvel é próprio (quando for do Estado do Rio Grande do Norte, do município, do órgão ou entidade), cedido, locado.

**Uso:** relacionar o uso do imóvel (ocupado, desocupado, cedido, invadido).

**Tipo:** classificar os imóveis por tipo (prédio, casa, terreno, sala, galpão, box, reservatório, estação, lote, poço, quadra esportiva, terminal rodoviário, outros).

**M<sup>2</sup> (total):** informar a metragem total por imóvel.

**Valor (R\$):** preencher com valores por imóvel e, na última linha, colocar o somatório total.







RIO GRANDE DO NORTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

**MODELO 09 - FROTA DE VEÍCULOS**

Marca	Modelo	Ano	Placa	Tipo do combustível (l)	Consumo anual (R\$)	Despesas com peças (R\$)	Despesas com serviços (R\$)	Tipo da frota	Situação de utilização
Toyota	Hilux	2009	NNJ-5542	Diesel			-	Próprio	Em Uso

\* Relacionar nesta tabela os veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas.

**LEGENDA:**

**Tipo do combustível:** informar se é gasolina, álcool (ou bicomcombustível) ou diesel.

**Consumo anual:** informar o consumo anual de combustível.

**Despesas com peças:** informar a despesa anual de manutenção com peças para reparo, conserto, reposição, etc.

**Despesas com serviços:** informar a despesa anual com serviços de manutenção dos veículos.

**Tipo da frota:** identificar se o veículo é próprio, locado e os que não pertençam ao órgão ou entidade mas se encontram à sua disposição.

**Situação de utilização:** informar se o veículo está em uso ou desativado.

# CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

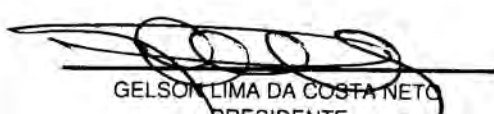
DEZEMBRO(31/12/2019)


Exercício de 2019


1 of 3

### ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			7.345.303,01	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	7.345.303,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

  
GELSON LIMA DA COSTA NETO  
PRESIDENTE  
369.477.094-15

  
JOSE ALVARES JUNIOR  
TESOUREIRO  
555.229.124-72

  
GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
008.032.044-93

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019

2 of 3


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.750.970,00	7.685.970,00	7.251.941,33	7.205.766,11	7.205.766,11	434.028,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.088.190,00	6.250.790,47	6.182.620,97	6.182.620,97	6.182.620,97	68.169,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.662.780,00	1.435.179,53	1.069.320,36	1.023.145,14	1.023.145,14	365.859,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	43.980,00	108.980,00	93.361,68	47.821,68	47.821,68	15.618,32
INVESTIMENTOS	33.980,00	98.980,00	93.361,68	47.821,68	47.821,68	5.618,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	7.794.950,00	7.794.950,00	7.345.303,01	7.253.587,79	7.253.587,79	449.646,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	7.794.950,00	7.794.950,00	7.345.303,01	7.253.587,79	7.253.587,79	449.646,99
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	7.794.950,00	7.794.950,00	7.345.303,01	7.253.587,79	7.253.587,79	449.646,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (c)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	47.208,62	46.175,22	44.808,62	44.808,62	0,00	48.575,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.168,05	0,00	15.168,05	15.168,05	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.040,57	46.175,22	29.640,57	29.640,57	0,00	48.575,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.540,00	0,00	0,00	0,00	45.540,00
INVESTIMENTOS	0,00	45.540,00	0,00	0,00	0,00	45.540,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.208,62	91.715,22	44.808,62	44.808,62	0,00	94.115,22

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**GELSON LIMA DA COSTA NETO**  
 PRESIDENTE  
 369.477.094-15

  
**JOSE ALVARES JUNIOR**  
 TESOUREIRO  
 555.229.124-72

  
**GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 008.032.044-93

# CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

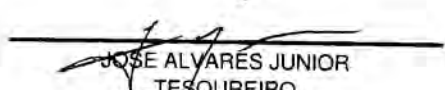
3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA


01 - NÃO EXISTIRAM RECEITAS LANÇADAS NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O ÓRGÃO NÃO ARRECADADA RECEITA, MAS SOMENTE, RECEBE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DO DUODÉCIMO MENSAL.



GELSON LIMA DA COSTA NETO  
PRESIDENTE  
369.477.094-15



JOSE ALVARÉS JUNIOR  
TESOUREIRO  
555.229.124-72



GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
008.032.044-93

# CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Exercício de 2019


Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

	<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota				
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>7.652.756,58</b>	<b>7.021.662,60</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.652.756,58	7.021.662,60		
REPASSE RECEBIDO	1.738.866,96	1.559.942,95		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>91.715,22</b>	<b>47.208,62</b>		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.715,22	47.208,62		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.647.151,74	1.512.734,33		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	417.261,94	373.954,52		
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	557.633,43	522.839,73		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	244,62	0,00		
ISS (F)	45.306,52	53.940,74		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	29.752,44	29.363,50		
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	189.949,75	144.334,13		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	405.843,72	386.982,12		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.159,32	1.319,59		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>62.651,86</b>	<b>7.906,81</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.651,86	7.906,81		
CONTA ÚNICA (F)	62.651,86	7.906,81		
<b>TOTAL</b>	<b>9.454.275,40</b>	<b>8.589.512,36</b>		
			<b>9.454.275,40</b>	<b>8.589.512,36</b>

  
**GELSON LIMA DA COSTA NETO**  
 PRESIDENTE  
 369.477.094-15

  
**JOSE ALVARES JUNIOR**  
 TESOUREIRO  
 555.229.124-72

  
**GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 008.032.044-93

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**


Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2019

2 of 2

02 - NÃO EXISTIRAM RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LANÇADAS NO BALANÇO FINANCEIRO, TENDO EM VISTA QUE O ÓRGÃO NÃO ARRECADADA RECEITA, MAS SOMENTE, RECEBE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DO DUODÉCIMO MENSAL.

  
GELSON LIMA DA COSTA NETO  
PRESIDENTE  
369.477.094-15

  
JOSE ALBARES JUNIOR  
TESOUREIRO  
555.229.124-72

  
GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
ASSESSOR CONTABIL  
008.032.044-93

# CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

### ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.179.842,07	1.130.362,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		110.217,32	62.651,86
CONTA ÚNICA (F)	F	110.217,32	62.651,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.067.710,31	1.067.710,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.067.710,31	1.067.710,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.914,44	0,00
ALMOXARIFADO		1.914,44	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.914,44	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			
IMOBILIZADO		64.243,68	16.422,00
BENS MÓVEIS		64.243,68	16.422,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.567,98	2.442,00
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.768,00	1.500,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		41.907,70	12.480,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.244.085,75</b>	<b>1.146.784,17</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>581.821,55</b>	<b>477.725,26</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.794,06</b>	<b>3.794,06</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.794,06</b>	<b>3.794,06</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	3.794,06	3.794,06
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>578.027,49</b>	<b>473.931,20</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>578.027,49</b>	<b>473.931,20</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	104.096,29	58.536,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	473.931,20	415.394,82
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>581.821,55</b>	<b>477.725,26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.244.085,75</b>	<b>1.146.784,17</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2019)


Exercício de 2019

2 of 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	110.217,32	62.651,86	PASSIVO FINANCEIRO (7.105,15)+ Restos não Processados(94.115,22)	101.220,37	61.108,48
ATIVO PERMANENTE	1.133.868,43	1.084.132,31	PASSIVO PERMANENTE	655.159,05	655.159,05
			SALDO PATRIMONIAL	487.706,33	430.516,64

  
 GELSON LIMA DA COSTA NETO  
 PRESIDENTE  
 369.477.094-15

  
 JOSE ALVARES JUNIOR  
 TESOUREIRO  
 555.229.124-72

  
 GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 008.032.044-93

# CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019


Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81 xxx)					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)					
COMPENSAÇÕES					
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00

  
**GELSON LIMA DA COSTA NETO**  
 PRESIDENTE  
 369.477.094-15

  
**JOSE ALVARES JUNIOR**  
 T.F.SOUREIRO  
 555.229.124-72

  
**GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA**  
 ASSESSOR CONTABIL  
 008.032.044-93

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		110.217,32	62.651,86	PASSIVO CIRCULANTE		7.105,15	13.899,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		110.217,32	62.651,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.105,15	13.899,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		110.217,32	62.651,86	VALORES RESTITUIVEIS		7.105,15	13.899,86
CONTA ÚNICA (F)		110.217,32	62.651,86	CONSIGNAÇÕES		7.105,15	13.899,86
<b>TOTAL</b>		<b>110.217,32</b>	<b>62.651,86</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<b>94.115,22</b>	<b>47.208,62</b>
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		<b>94.115,22</b>	<b>47.208,62</b>
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		<b>94.115,22</b>	<b>47.208,62</b>
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		<b>94.115,22</b>	<b>47.208,62</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>101.220,37</b>	<b>61.108,48</b>

  
**GELSON LIMA DA COSTA NETO**  
PRESIDENTE  
369.477.094-15

  
**JOSE ALVARES JUNIOR**  
TEC. CONTÁBIL  
555.229.124-72

  
**GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA**  
ASSESSOR CONTÁBIL  
008.032.044-93

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2019

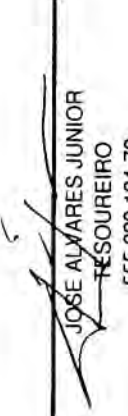
Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.069.624,75	1.067.710,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		655.159,05	655.159,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.067.710,31	1.067.710,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		655.159,05	655.159,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.067.710,31	1.067.710,31	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		655.159,05	655.159,05
ESTOQUES	1.914,44	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>655.159,05</b>	<b>655.159,05</b>
ALMOXARIFADO	1.914,44	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.914,44	0,00				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>						
IMOBILIZADO	64.243,68	16.422,00				
BENS MÓVEIS	64.243,68	16.422,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.567,98	2.442,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.768,00	1.500,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	41.907,70	12.480,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.133.868,43</b>	<b>1.084.132,31</b>				

  
**GELSON LIMA DA COSTA NETO**  
PRESIDENTE  
369.477.094-15

  
**JOSE ALVARES JUNIOR**  
TESOUREIRO  
555.229.124-72

  
**GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA**  
ASSESSOR CONTÁBIL  
008.032.044-93

# CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)


1 011

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	683.725,88	1.543,38
10010000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	683.725,88	1.543,38
19790000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-674.728,93	0,00
19790000 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	-674.728,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.996,95</b>	<b>1.543,38</b>

Nota

  
GELSON LIMA DA COSTA NETO  
PRESIDENTE  
369.477.094-15

  
JOSE ALVARES JUNIOR  
TESOUREIRO  
555.229.124-72

  
GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
ASSESSOR CONTABIL  
008.032.044-93

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)


1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Nota	Exercício Atual	Nota	Exercício Atual
TRANFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.652.756,58		6.197.789,02
TRANFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		7.652.756,58		5.139.795,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		7.652.756,58		1.000.841,96
TOTAL		7.652.756,58		57.151,48
				1.096.552,96
				400.341,37
				696.211,59
				168.684,40
				168.684,40
				0,00
				6.963.126,22
				58.536,38
				7.021.662,60
				7.652.756,58
				7.021.662,60
				7.021.662,60
				864.689,03
				266.104,05
				598.584,98
				486.182,24
				476.822,24
				9.360,00
				7.548.660,29
				104.096,29
				7.652.756,58
				7.021.662,60

  
**GELSON LIMA DA COSTA NETO**  
 PRESIDENTE  
 369.477.094-15

  
**JOSE ALVARES JUNIOR**  
 TESOUREIRO  
 555.229.124-72

  
**GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA**  
 ASSESSOR CONTABIL  
 008.032.044-93

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

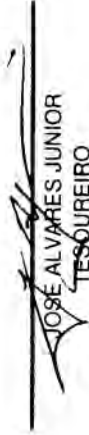
2 of 2

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		47.821,68 47.821,68	12.480,00 12.480,00

  
GELSON LIMA DA COSTA NETO  
PRESIDENTE  
369.477.094-15

  
JOSE ALVARES JUNIOR  
TESOUREIRO  
555.229.124-72

  
GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
008.032.044-93

# CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019


Dezembro(31/12/2019)


1 of 3


ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>		9.299.908,32	8.534.396,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		9.299.908,32	8.534.396,93
Ingressos Extra-orçamentários		1.647.151,74	1.512.734,33
Transferências Financeiras Recebidas		7.652.756,58	7.021.662,60
<b>DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)</b>		9.204.521,18	8.467.171,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.830.043,69	6.647.193,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	420.531,04	308.025,19
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>		1.953.946,45	1.511.952,97
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.653.946,45	1.504.045,66
Transferências Financeiras Concedidas		300.000,00	7.907,31
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		95.387,14	67.225,05
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		47.821,68	12.480,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.821,68	12.480,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-47.821,68	-12.480,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		62.651,86	7.906,81

  
**GELSON LIMA DA COSTA NETO**  
 PRESIDENTE  
 369.477.094-15

  
**JOSÉ ALVARES JUNIOR**  
 TESOUREIRO  
 555.229.124-72

  
**GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 008.032.044-93



**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		47.565,46	54.745,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		110.217,32	62.651,86

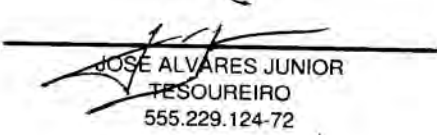
**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		420.531,04	308.025,19
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		411.171,04	308.025,19
Outras transferências concedidas		9.360,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>420.531,04</b>	<b>308.025,19</b>

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		6.830.043,69	6.647.193,72
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>6.830.043,69</b>	<b>6.647.193,72</b>

  
GELSON LIMA DA COSTA NETO  
PRESIDENTE  
369.477.094-15

  
JOSÉ ALVARES JUNIOR  
TESOUREIRO  
555.229.124-72

  
GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
008.032.044-93

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2019)

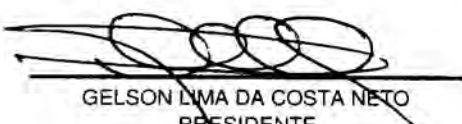
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

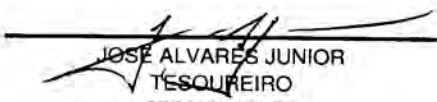
Exercício de 2019


3 of 3

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
GELSON LIMA DA COSTA NETO  
PRESIDENTE  
369.477.094-15

  
JOSÉ ALVARES JUNIOR  
TESOUREIRO  
555.229.124-72

  
GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
008.032.044-93

# CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

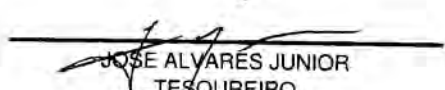
3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA


01 - NÃO EXISTIRAM RECEITAS LANÇADAS NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O ÓRGÃO NÃO ARRECADADA RECEITA, MAS SOMENTE, RECEBE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DO DUODÉCIMO MENSAL.



GELSON LIMA DA COSTA NETO  
PRESIDENTE  
369.477.094-15



JOSE ALVARÉS JUNIOR  
TESOUREIRO  
555.229.124-72



GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
008.032.044-93

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**


Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2019

2 of 2

02 - NÃO EXISTIRAM RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LANÇADAS NO BALANÇO FINANCEIRO, TENDO EM VISTA QUE O ÓRGÃO NÃO ARRECADADA RECEITA, MAS SOMENTE, RECEBE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DO DUODÉCIMO MENSAL.

  
GELSON LIMA DA COSTA NETO  
PRESIDENTE  
369.477.094-15

  
JOSE ALBARES JUNIOR  
TESOUREIRO  
555.229.124-72

  
GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
ASSESSOR CONTABIL  
008.032.044-93

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**

35278449/0001-09

Exercicio: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	1.244.085,75	0,00	0,00	1.244.085,75
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.179.842,07	0,00	0,00	1.179.842,07
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	110.217,32	0,00	0,00	110.217,32
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	110.217,32	0,00	0,00	110.217,32
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	110.217,32	0,00	0,00	110.217,32
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	110.217,32 D	0,00	0,00	110.217,32 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.067.710,31	0,00	0,00	1.067.710,31
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.067.710,31	0,00	0,00	1.067.710,31
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.067.710,31	0,00	0,00	1.067.710,31
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.067.710,31	0,00	0,00	1.067.710,31
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.067.710,31 D	0,00	0,00	1.067.710,31 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.914,44 D	0,00	0,00	1.914,44 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	64.243,68	0,00	0,00	64.243,68
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	64.243,68	0,00	0,00	64.243,68
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	64.243,68	0,00	0,00	64.243,68
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.243,68	0,00	0,00	64.243,68
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	6.567,98	0,00	0,00	6.567,98
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	475,98 D	0,00	0,00	475,98 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	6.092,00 D	0,00	0,00	6.092,00 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	15.768,00	0,00	0,00	15.768,00
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	14.268,00 D	0,00	0,00	14.268,00 D
123110406	01	OBRS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	41.907,70	0,00	0,00	41.907,70
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	41.907,70 D	0,00	0,00	41.907,70 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.139.989,46)	7.548.660,29	7.652.756,58	(1.244.085,75)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.105,15)	0,00	0,00	(7.105,15)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		A MAURICIO MEDEIROS PONTES - ME COD:472 TP:1 35274166000180		0,00	0,00	0,00	0,00
		Carbox - Monteiro e Mesquita Ltda COD:705 TP:1 09080300000100		0,00	0,00	0,00	0,00
		COMERCIAL LACERDA LTDA COD:702 TP:1 24367369000103		0,00	0,00	0,00	0,00
		COMERCIAL PRAIAS BELAS LTDA COD:123 TP:1 09999479000454		0,00	0,00	0,00	0,00
		E.H.N DINIZ COD:706 TP:1 41005190000117		0,00	0,00	0,00	0,00
		FLOR E OLIVEIRA LTBA COD:250 TP:1 12689295000134		0,00	0,00	0,00	0,00
		LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME COD:595 TP:1 11183984000100		0,00	0,00	0,00	0,00
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(7.105,15)	0,00	0,00	(7.105,15)

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**

35278449/0001-09

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.105,15)	0,00	0,00	(7.105,15)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.105,15)	0,00	0,00	(7.105,15)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.105,15)	0,00	0,00	(7.105,15)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	01	ISS (F)	P F	(244,62) C	0,00	0,00	(244,62) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(2.250,58) C	0,00	0,00	(2.250,58) C
		AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A COD:262 TP:1 29309127018701		(48.674,72)			(48.674,72)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:1 TP:1 35278449000109		465.940,05			465.940,05
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:232 TP:1 35278449000109		(284.252,74)			(284.252,74)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:233 TP:1 35278449000109		(8.558,25)			(8.558,25)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:234 TP:1 35278449000109		(7.134,96)			(7.134,96)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:235 TP:1 35278449000109		(116.728,79)			(116.728,79)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:232 TP:1 35278449000109		(42.419,03)			(42.419,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:233 TP:1 35278449000109		(292.810,99)			(292.810,99)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:233 TP:1 35278449000109		(7.134,96)			(7.134,96)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:234 TP:1 35278449000109		(116.728,79)			(116.728,79)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:235 TP:1 35278449000109		(42.419,03)			(42.419,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC GABINETES COD:232 TP:1 35278449000109		(8.558,25)			(8.558,25)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC GABINETES COD:233 TP:1 35278449000109		(291.387,70)			(291.387,70)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC GABINETES COD:234 TP:1 35278449000109		(116.728,79)			(116.728,79)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC GABINETES COD:235 TP:1 35278449000109		(42.419,03)			(42.419,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS COD:232 TP:1 35278449000109		(8.558,25)			(8.558,25)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS COD:233 TP:1 35278449000109		(7.134,96)			(7.134,96)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS COD:234 TP:1 35278449000109		(400.981,53)			(400.981,53)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS COD:235 TP:1 35278449000109		(42.419,03)			(42.419,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:232 TP:1 35278449000109		(8.558,25)			(8.558,25)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:233 TP:1 35278449000109		(7.134,96)			(7.134,96)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:234 TP:1 35278449000109		(116.728,79)			(116.728,79)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:235 TP:1 35278449000109		(42.419,03)			(42.419,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:238 TP:1 35278449000109		(284.252,74)			(284.252,74)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL FAMÍLIA COD:232 TP:1 35278449000109		(8.558,25)			(8.558,25)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL FAMÍLIA COD:233 TP:1 35278449000109		(7.134,96)			(7.134,96)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL FAMÍLIA COD:234 TP:1 35278449000109		(116.728,79)			(116.728,79)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL FAMÍLIA COD:235 TP:1 35278449000109		(42.419,03)			(42.419,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL FAMÍLIA COD:236 TP:1 35278449000109		(284.252,74)			(284.252,74)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL MATERNIDADE COD:232 TP:1 35278449000109		(8.558,25)			(8.558,25)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL MATERNIDADE COD:233 TP:1 35278449000109		(7.134,96)			(7.134,96)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL MATERNIDADE COD:234 TP:1 35278449000109		(116.728,79)			(116.728,79)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL MATERNIDADE COD:235 TP:1 35278449000109		(42.419,03)			(42.419,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL MATERNIDADE COD:237 TP:1 35278449000109		(284.252,74)			(284.252,74)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES COD:232 TP:1 35278449000109		(8.558,25)			(8.558,25)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES COD:233 TP:1 35278449000109		(7.134,96)			(7.134,96)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES COD:234 TP:1 35278449000109		(116.728,79)			(116.728,79)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES COD:235 TP:1 35278449000109		(326.671,77)			(326.671,77)
		DENTAL MED CENTER COD:367 TP:1 04067810000116		41.218,80			41.218,80
		MACAIBA PREFEITURA COD:18 TP:1 08234148000100		(1.610,94)			(1.610,94)
		SOLANGE MARIA DA SILVA MENDES COD:701 TP:2 79080855472		(30,00)			(30,00)
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(8,86) C	0,00	0,00	(8,86) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:234 TP:1 35278449000109		(1.159,32)			(1.159,32)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:234 TP:1 35278449000109		(1.159,32)			(1.159,32)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC GABINETES COD:234 TP:1 35278449000109		(1.159,32)			(1.159,32)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS COD:234 TP:1 35278449000109		(1.159,32)			(1.159,32)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:234 TP:1 35278449000109		(1.159,32)			(1.159,32)



# CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA

35278449/0001-09

Exercício: 2019

## BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA (UG:1)

**14º Mês - Encerramento Final****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. FAMÍLIA COD:234 TP:1 35278449000109		(1.159,32)			(1.159,32)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. MATERNIDADE COD:234 TP:1 35278449000109		(1.159,32)			(1.159,32)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES COD:234 TP:1 35278449000109		(1.159,32)			(1.159,32)
		SINSEMAC - SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE MACAIB COD:105 TP:1 24519563000159		1.150,46			1.150,46
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:13 TP:1 00360305275804		405.843,72			405.843,72
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:232 TP:1 35278449000109		(2.442,24)			(2.442,24)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:234 TP:1 35278449000109		(154.749,15)			(154.749,15)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:235 TP:1 35278449000109		(248.652,33)			(248.652,33)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:232 TP:1 35278449000109		(2.442,24)			(2.442,24)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:234 TP:1 35278449000109		(154.749,15)			(154.749,15)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:235 TP:1 35278449000109		(248.652,33)			(248.652,33)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC GABINETES COD:232 TP:1 35278449000109		(2.442,24)			(2.442,24)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC GABINETES COD:234 TP:1 35278449000109		(154.749,15)			(154.749,15)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC GABINETES COD:235 TP:1 35278449000109		(248.652,33)			(248.652,33)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS COD:232 TP:1 35278449000109		(2.442,24)			(2.442,24)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS COD:234 TP:1 35278449000109		(154.749,15)			(154.749,15)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS COD:235 TP:1 35278449000109		(248.652,33)			(248.652,33)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:232 TP:1 35278449000109		(2.442,24)			(2.442,24)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:234 TP:1 35278449000109		(154.749,15)			(154.749,15)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:235 TP:1 35278449000109		(248.652,33)			(248.652,33)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. FAMÍLIA COD:232 TP:1 35278449000109		(2.442,24)			(2.442,24)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. FAMÍLIA COD:234 TP:1 35278449000109		(154.749,15)			(154.749,15)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. FAMÍLIA COD:235 TP:1 35278449000109		(248.652,33)			(248.652,33)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. MATERNIDADE COD:232 TP:1 35278449000109		(2.442,24)			(2.442,24)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. MATERNIDADE COD:234 TP:1 35278449000109		(154.749,15)			(154.749,15)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. MATERNIDADE COD:235 TP:1 35278449000109		(248.652,33)			(248.652,33)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES COD:232 TP:1 35278449000109		(2.442,24)			(2.442,24)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES COD:234 TP:1 35278449000109		(154.749,15)			(154.749,15)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES COD:235 TP:1 35278449000109		(248.652,33)			(248.652,33)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) P F		(4.601,09) C	0,00	0,00	(4.601,09) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:232 TP:1 35278449000109		(4.601,09)			(4.601,09)
		CÂMARA MUNICIPAL DE MACAIBA COD:234 TP:1 35278449000109		(3.495,03)			(3.495,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:232 TP:1 35278449000109		(37.210,40)			(37.210,40)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC ADMINISTRATIVO COD:234 TP:1 35278449000109		(3.495,03)			(3.495,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC GABINETES COD:232 TP:1 35278449000109		(37.210,40)			(37.210,40)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - CC GABINETES COD:234 TP:1 35278449000109		(3.495,03)			(3.495,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS COD:232 TP:1 35278449000109		(37.210,40)			(37.210,40)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS COD:234 TP:1 35278449000109		(3.495,03)			(3.495,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:232 TP:1 35278449000109		(37.210,40)			(37.210,40)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:234 TP:1 35278449000109		(3.495,03)			(3.495,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. FAMÍLIA COD:232 TP:1 35278449000109		(37.210,40)			(37.210,40)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. FAMÍLIA COD:234 TP:1 35278449000109		(3.495,03)			(3.495,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. MATERNIDADE COD:232 TP:1 35278449000109		(37.210,40)			(37.210,40)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - SAL. MATERNIDADE COD:234 TP:1 35278449000109		(3.495,03)			(3.495,03)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES COD:232 TP:1 35278449000109		(37.210,40)			(37.210,40)
		CMM - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES COD:234 TP:1 35278449000109		(3.495,03)			(3.495,03)
		COMERCIAL PRAIAS BELAS LTDA COD:123 TP:1 05959479000454		40.705,43			40.705,43
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		GELSON LIMA DA COSTA NETO COD:53 TP:2 36947709415		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**

35278449/0001-09

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IGOR AUGUSTO FERNANDES TARGINO COD:697 TP:2 04882348450		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO CARVALHO COD:115 TP:2 27690318467		0,00			0,00
		MARDARA LUZ RIBEIRO CHAVES COD:100 TP:2 87816180420		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920100	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(655.159,05)	0,00	0,00	(655.159,05)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(655.159,05)	0,00	0,00	(655.159,05)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(655.159,05)	0,00	0,00	(655.159,05)
221450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(655.159,05)	0,00	0,00	(655.159,05)
221459900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	(655.159,05) C	0,00	0,00	(655.159,05) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(477.725,26)	7.548.660,29	7.652.756,58	(581.821,55)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.794,06)	0,00	0,00	(3.794,06)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.794,06)	0,00	0,00	(3.794,06)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.794,06) C	0,00	0,00	(3.794,06) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(473.931,20)	7.548.660,29	7.652.756,58	(578.027,49)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(473.931,20)	7.548.660,29	7.652.756,58	(578.027,49)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(473.931,20)	7.548.660,29	7.652.756,58	(578.027,49)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	7.548.660,29	7.652.756,58	(104.096,29) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(473.931,20) C	0,00	0,00	(473.931,20) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.548.660,29	0,00	7.548.660,29	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.197.789,02	0,00	6.197.789,02	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.139.795,58	0,00	5.139.795,58	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.195.295,56	0,00	1.195.295,56	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.195.295,56	0,00	1.195.295,56	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.195.295,56	0,00	1.195.295,56	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.195.295,56 D	0,00	1.195.295,56	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.944.500,02	0,00	3.944.500,02	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.944.500,02	0,00	3.944.500,02	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.944.500,02	0,00	3.944.500,02	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.944.500,02 D	0,00	3.944.500,02	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.000.841,96	0,00	1.000.841,96	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	234.348,80	0,00	234.348,80	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	234.348,80	0,00	234.348,80	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	234.348,80 D	0,00	234.348,80	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	766.493,16	0,00	766.493,16	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	766.493,16	0,00	766.493,16	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	766.493,16 D	0,00	766.493,16	0,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	57.151,48	0,00	57.151,48	0,00
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	57.117,68	0,00	57.117,68	0,00
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.117,68 D	0,00	57.117,68	0,00 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	33,80	0,00	33,80	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33,80	0,00	33,80	0,00
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	33,80 D	0,00	33,80	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	864.689,03	0,00	864.689,03	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	266.104,05	0,00	266.104,05	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	266.104,05	0,00	266.104,05	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	266.104,05	0,00	266.104,05	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	233.495,65 D	0,00	233.495,65	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.456,19 D	0,00	6.456,19	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.147,55 D	0,00	6.147,55	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.091,26 D	0,00	6.091,26	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.304,37 D	0,00	1.304,37	0,00 D



**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**

35278449/0001-09

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.668,47 D	0,00	6.668,47	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.940,56 D	0,00	5.940,56	0,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	598.584,98	0,00	598.584,98	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	86.400,00 D	0,00	86.400,00	0,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	504.184,98	0,00	504.184,98	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	504.184,98	0,00	504.184,98	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.280,85 D	0,00	16.280,85	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	21.762,40 D	0,00	21.762,40	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	215.100,00 D	0,00	215.100,00	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	65.947,91 D	0,00	65.947,91	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.965,68 D	0,00	2.965,68	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.760,00 D	0,00	8.760,00	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.542,55 D	0,00	14.542,55	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	158.825,59 D	0,00	158.825,59	0,00 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	486.182,24	0,00	486.182,24	0,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	476.822,24	0,00	476.822,24	0,00
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00 D
351300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	176.822,24	0,00	176.822,24	0,00
351320000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	176.822,24	0,00	176.822,24	0,00
351320200	01	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	176.822,24	0,00	176.822,24	0,00
351320202	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	176.822,24 D	0,00	176.822,24	0,00 D
353000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
353100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
353110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
353110100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.360,00 D	0,00	9.360,00	0,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(7.652.756,58)	7.652.756,58	0,00	0,00
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(7.652.756,58)	7.652.756,58	0,00	0,00
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(7.652.756,58)	7.652.756,58	0,00	0,00
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(7.652.756,58)	7.652.756,58	0,00	0,00
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(7.652.756,58)	7.652.756,58	0,00	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.652.756,58) C	7.652.756,58	0,00	0,00 C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	15.234.368,23	1.131.281,10	16.271.534,11	94.115,22
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	15.140.253,01	1.131.281,10	16.271.534,11	0,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	15.140.253,01	1.131.281,10	16.271.534,11	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.794.950,00	676.000,00	8.470.950,00	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	7.794.950,00	0,00	7.794.950,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	7.794.950,00 D	0,00	7.794.950,00	0,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(65.000,00) C	65.000,00	0,00	0,00 C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(65.000,00)	611.000,00	546.000,00	0,00
522190100	01	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	546.000,00	546.000,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**

35278449/0001-09

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	546.000,00 D	0,00	546.000,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(546.000,00) C	546.000,00	0,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(65.000,00) C	65.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.345.303,01	455.281,10	7.800.584,11	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	7.345.303,01	455.281,10	7.800.584,11	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.345.303,01	455.281,10	7.800.584,11	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	7.800.584,11 D	0,00	7.800.584,11	0,00 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(455.281,10) C	455.281,10	0,00	0,00 C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	94.115,22	0,00	0,00	94.115,22
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	94.115,22	0,00	0,00	94.115,22
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	91.715,22 D	0,00	0,00	91.715,22 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(15.234.368,23)	29.739.143,81	14.598.890,80	(94.115,22)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(15.140.253,01)	29.739.143,81	14.598.890,80	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(15.140.253,01)	29.739.143,81	14.598.890,80	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(7.794.950,00)	15.140.253,01	7.345.303,01	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(449.646,99) C	7.794.950,00	7.345.303,01	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(7.345.303,01)	7.345.303,01	0,00	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(91.715,22) C	91.715,22	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(7.253.587,79) C	7.253.587,79	0,00	0,00 C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(7.345.303,01)	14.598.890,80	7.253.587,79	0,00
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(7.345.303,01)	14.598.890,80	7.253.587,79	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.345.303,01)	14.598.890,80	7.253.587,79	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(91.715,22) C	91.715,22	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.253.587,79	7.253.587,79	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.253.587,79) C	7.253.587,79	0,00	0,00 C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(94.115,22)	0,00	0,00	(94.115,22)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(94.115,22)	0,00	0,00	(94.115,22)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(94.115,22) C	0,00	0,00	(94.115,22) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	24.133.140,64	611.000,00	23.454.487,79	1.289.652,85
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	15.700.117,32	611.000,00	16.200.900,00	110.217,32
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	110.217,32	0,00	0,00	110.217,32
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	110.217,32	0,00	0,00	110.217,32
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	103.112,17 D	0,00	0,00	103.112,17 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.105,15 D	0,00	0,00	7.105,15 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	15.589.900,00	611.000,00	16.200.900,00	0,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	15.589.900,00	611.000,00	16.200.900,00	0,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	15.589.900,00	611.000,00	16.200.900,00	0,00
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	7.794.950,00	611.000,00	8.405.950,00	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	7.794.950,00 D	0,00	7.794.950,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	611.000,00 D	0,00	611.000,00	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(611.000,00) C	611.000,00	0,00	0,00 C
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	7.794.950,00	0,00	7.794.950,00	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	7.794.950,00 D	0,00	7.794.950,00	0,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	8.433.023,32	0,00	7.253.587,79	1.179.435,53

**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA**

35278449/0001-09


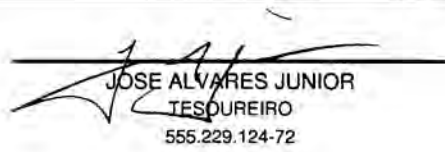

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	1.085.320,31	0,00	0,00	1.085.320,31
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C	-	1.067.710,31 D	0,00	0,00	1.067.710,31 D
795600000	01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-				
795600000	01	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	17.610,00 D	0,00	0,00	17.610,00 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	7.347.703,01	0,00	7.253.587,79	94.115,22
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.253.587,79	0,00	7.253.587,79	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.253.587,79 D	0,00	7.253.587,79	0,00 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	94.115,22 D	0,00	0,00	94.115,22 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(24.133.140,64)	30.496.244,37	7.652.756,58	(1.289.652,85)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(15.700.117,32)	23.242.656,58	7.652.756,58	(110.217,32)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(110.217,32)	0,00	0,00	(110.217,32)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(110.217,32)	0,00	0,00	(110.217,32)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(8.996,95)	0,00	0,00	(8.996,95)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.996,95) C	0,00	0,00	(8.996,95) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(94.115,22)	0,00	0,00	(94.115,22)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(94.115,22) C	0,00	0,00	(94.115,22) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(7.105,15)	0,00	0,00	(7.105,15)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	7.851,19 C	0,00	0,00	7.851,19 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.956,34) C	0,00	0,00	(14.956,34) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(15.589.900,00)	23.242.656,58	7.652.756,58	0,00
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(15.589.900,00)	23.242.656,58	7.652.756,58	0,00
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(15.589.900,00)	23.242.656,58	7.652.756,58	0,00
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(7.794.950,00)	7.794.950,00	0,00	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(7.794.950,00) C	7.794.950,00	0,00	0,00 C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(7.794.950,00)	15.447.706,58	7.652.756,58	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(142.193,42) C	7.794.950,00	7.652.756,58	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.652.756,58) C	7.652.756,58	0,00	0,00 C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(8.433.023,32)	7.253.587,79	0,00	(1.179.435,53)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(1.085.320,31)	0,00	0,00	(1.085.320,31)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(1.067.710,31)	0,00	0,00	(1.067.710,31)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.067.710,31) C	0,00	0,00	(1.067.710,31) C
895600000	01	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>	-	(17.610,00)	0,00	0,00	(17.610,00)
895610000	01	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(17.610,00)	0,00	0,00	(17.610,00)
895610100	(22)01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(17.610,00) C	0,00	0,00	(17.610,00) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(7.347.703,01)	7.253.587,79	0,00	(94.115,22)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.253.587,79)	7.253.587,79	0,00	0,00
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(7.253.587,79) C	7.253.587,79	0,00	0,00 C
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(94.115,22)	0,00	0,00	(94.115,22)
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(94.115,22)	0,00	0,00	(94.115,22)

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE MACAIBA (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(94.115,22) C	0,00	0,00	(94.115,22) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	77.179.086,15	77.179.086,15	0,00

  
GELSON LIMA DA COSTA NETO  
PRESIDENTE  
369.477.094-15  
JOSE ALVARES JUNIOR  
TESOUREIRO  
555.229.124-72  
GUSTAVO BRUNO F. FERREIRA  
ASSESSOR CONTABIL  
008.032.044-93



Rio Grande do Norte  
Poder Legislativo  
**Câmara Municipal de Macaíba**

---

**CONTABILISTA RESPONSÁVEL**

<b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b>			
<b>Nome:</b> Gustavo Bruno Florentino Ferreira		<b>Categoria:</b> Contador	<b>CRC/UF:</b> CRC/RN 008250/O-6
<b>CPF:</b> 008.032.044-93	<b>RG:</b> 1.630.419-SSP/RN	<b>Vínculo:</b> Comissionado	<b>Endereço:</b> Av. Presidente Castelo Branco, nº 12, Cohabnal, Parnamirim/RN, CEP 59.140-790.

Macaíba/RN, em 30 de abril de 2020.

  
**Gustavo Bruno Florentino Ferreira**  
Contador CRC/RN - 8250



RIO GRANDE DO NORTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

**MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO**

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
<b>1. Número e nome do Programa na LOA*</b>	<b>"NÃO POSSUÍMOS NENHUM PROGRAMA COM META PRÓPRIA"</b>							
<b>1.1 Ação</b>								
<b>1.2 Ação</b>								
<b>1.3 Ação</b>								
<b>2. Número e nome do Programa na LOA*</b>								
<b>2.1 Ação</b>								
<b>2.2 Ação</b>								
<b>2.3 Ação</b>								

\*Discriminar apenas os programas que têm meta prioritária.

(J) Outras ações promovidas na busca do cumprimento da missão institucional e desempenho da gestão.

**LEGENDA:**

(A) O nome dos programas e ações conforme a Lei Orçamentária Anual.

(B) Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.

(C) Total da despesa liquidada por programa e ações.

(D) Percentual alcançado (C/B).

(E) Produto em relação à meta física estipulada.

(F) Resultado físico previsto.

(G) Resultado físico alcançado.

(H) Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).

(I) Indicador previsto para medição do programa.

(J) Outras ações: descrever outras ações (indicando produtos, metas e resultados) que, embora não estejam previstas nos instrumentos orçamentários de planejamento, contribuíram para o cumprimento da missão institucional e desempenho da gestão.



RIO GRANDE DO NORTE

## CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

### MODELO 21 - MAPA DEMONSTRATIVO DO REPASSE DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

Mês	Unidade Orçamentária	Data	Valor previsto	Valor repassado
Janeiro	Secretaria Municipal de Finanças	18/01/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 585.138,55
Fevereiro	Secretaria Municipal de Finanças	19/02/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73
Março	Secretaria Municipal de Finanças	20/03/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73
Abril	Secretaria Municipal de Finanças	15/04/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73
Maiο	Secretaria Municipal de Finanças	17/05/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73
Junho	Secretaria Municipal de Finanças	18/06/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73
Julho	Secretaria Municipal de Finanças	18/07/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73
Agosto	Secretaria Municipal de Finanças	19/08/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73
Setembro	Secretaria Municipal de Finanças	18/09/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73
Outubro	Secretaria Municipal de Finanças	17/10/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73
Novembro	Secretaria Municipal de Finanças	20/11/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73
Dezembro	Secretaria Municipal de Finanças	19/12/2019	R\$ 642.510,73	R\$ 642.510,73

#### LEGENDA:

**Mês:** identificar o mês do repasse.

**Unidade Orçamentária:** unidade que recebeu os recursos.

**Data:** data em que o repasse se efetivou.

**Valor previsto:** valor previsto na programação financeira de desembolso.

**Valor repassado:** valor efetivamente disponibilizado.



RIO GRANDE DO NORTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

**MODELO 22 - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Lei Autorizativa	Decreto Legislativo	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática			
					Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
<b>"NÃO HOVERAM ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS NO PERÍODO DE 2018"</b>								

**LEGENDA:**

**Natureza do crédito:** preencher de acordo com a classificação disposta no art. 41 da Lei 4.320/1964. Suplementar; especial; extraordinário.

**Origem do recurso:** preencher de acordo com o art. 43, § 1º, da Lei 4.320/1964. Superávit financeiro; Excesso de arrecadação; Anulação total ou parcial de dotação orçamentária; Operação de crédito.





RIO GRANDE DO NORTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade Orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
1001 - Poder Legislativo	Duodécimo	309001	09/03/2018	01.31.0001.2002.0000	M. M. de Souza - Me	R\$ -	R\$ 2.400,00
1001 - Poder Legislativo	Duodécimo	1210002	10/12/2019	01.31.0001.2002.0000	Infoserv Informática e Tecnologia Ltda	R\$ -	R\$ 45.540,00
1001 - Poder Legislativo	Duodécimo	1216001	16/12/2019	01.31.0001.2002.0000	Maria Helena Bezerra de Oliveira Silva	R\$ -	R\$ 1.200,00
1001 - Poder Legislativo	Duodécimo	1217001	17/12/2019	01.31.0001.2002.0000	Analisa RN Consult. e Asses. Pública e Empresarial	R\$ -	R\$ 15.400,00
1001 - Poder Legislativo	Duodécimo	1223003	23/12/2019	01.31.0001.2002.0000	DNS Serviços e Locações Eireli	R\$ -	R\$ 26.667,89
1001 - Poder Legislativo	Duodécimo	1226001	26/12/2019	01.31.0001.2002.0000	Comercial Praias Belas Ltda	R\$ -	R\$ 1.050,33
1001 - Poder Legislativo	Duodécimo	1226002	26/12/2019	01.31.0001.2002.0000	Comercial Praias Belas Ltda	R\$ -	R\$ 1.857,00
<b>Total dos restos a pagar processados e não processados inscritos</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 94.115,22</b>

Unidade Orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
<b>"NÃO HOUE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO PERÍODO"</b>							
<b>Total dos restos a pagar processados e não processados pagos</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

Unidade Orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
<b>"NÃO HOUE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO PERÍODO"</b>							
<b>Total dos restos a pagar processados e não processados cancelados</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

Justificativa para os cancelamentos: NÃO EXISTEM RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO PERÍODO

Justificativa para pendências de exercícios anteriores: NÃO EXISTEM PENDENCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



RIO GRANDE DO NORTE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000  
CNPJ nº 35.278.449/0001-09

**MODELO 25 - RELAÇÃO DOS INQUÉRITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número</b>	<b>Data da instauração</b>	<b>Espécie de procedimento</b>	<b>Fase em que se encontra</b>	<b>Descrição sucinta do objeto</b>	<b>Providências tomadas</b>
<b>"NÃO HOVERAM INQUÉRITOS E PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO"</b>					

**LEGENDA:**

**Espécie de procedimento:** informar se é Inquérito ou Processo Administrativo.



RIO GRANDE DO NORTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

**MODELO 28 - DESPESAS COM VERBA DE GABINETE / INDENIZAÇÃO**

<b>Parlamentar</b>					
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Data</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Prestador</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
<b>"NÃO FORAM REALIZADOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE VERBA DE GABINETE NO PERÍODO"</b>					

\* Informar as despesas com verba de gabinete / indenizatória por parlamentar durante o exercício.



RIO GRANDE DO NORTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA**

Praça senador José Bernardo, S/N, Macaíba-RN, CEP 59.280-000

CNPJ nº 35.278.449/0001-09

**MODELO 29 - RELAÇÃO DE SOFTWARES**

<b>Software</b>	<b>Versão</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Finalidade</b>
Gerenciamento de Folha de Pagamentos	-	D C de Araújo Júnior Me	Processamento da Folha de Pagamentos
Controle Financeiro e de Pagamentos	-	D C de Araújo Júnior Me	Controle e acompanhamento financeiro e de pagamentos
Acompanhamento de Processos Jurídicos	-	D C de Araújo Júnior Me	Controle e acompanhamento de processos jurídicos
Acompanhamento de Processos Despesas	-	D C de Araújo Júnior Me	Controle e acompanhamento de processos de despesa
Controle de Lançamentos Contábeis	-	A.O.S Softwares Ltda	Processamento de lançamentos e relatórios contábeis

**LEGENDA:**

**Software:** informar neste campo os programas computacionais utilizados.

**Versão:** informar a versão do programa computacional.

**Fornecedor:** informar o fornecedor do programa computacional.

**Finalidade:** especificar a finalidade do programa (Ex. sistema para controle patrimonial, orçamentário, de recursos humanos, folha de pagamento, etc.)



Rio Grande do Norte  
Poder Legislativo  
**Câmara Municipal de Macaíba**

**PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**

**Processo:** Análise do Relatório Anual do Exercício Financeiro de 2019.

**Unidade auditada:** Câmara Municipal de Vereadores de Macaíba/RN

**Gestor responsável:** Gelson Lima da Costa Neto

**Exercício:** 2019

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Macaíba/RN, exercício Financeiro de 2019, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde, ao que foi determinado na Resolução 012/2016.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Macaíba/RN, em 30 de abril de 2020.

  
**Regilane Pinheiro de Moura**  
Controladora



### **TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Macaíba, exercício de 2019, corresponde ao que foi determinado na Resolução 012/2016.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

Macaíba/RN, em 30 de abril de 2020.

  
**Gelson Lima da Costa Neto**  
Presidente